

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏
管理分局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025

年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区是 1983 年经新疆维吾尔自治区人民政府[1983]41 号文批准建立的省级自然保护区，2001 年 6 月经国务院国办发[2001]45 号文批准升格为国家级自然保护区。保护区位于准噶尔盆地西部，属艾比湖盆地范畴，是一个以白梭梭、梭梭为代表的荒漠沙生植被及其生境为主要保护对象的“荒漠生态系统类型”的小型自然保护区。保护区总面积 54667 公顷，其中乌苏分局辖区 26667 公顷（40.0005 万亩）。新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区主要保护对象为梭梭、白梭梭及其荒漠生态环境。植物：保护区内大片的梭梭林、白梭梭林构成了荒漠的主体，其中还生长着众多珍稀、濒危、特有的植物种类，包括肉苁蓉、阜康阿魏、艾比湖沙拐枣、甘草、光果甘草等新疆 I、II 级重点保护野生植物 19 种。2014 年资源调查及历史资料记载，甘家湖梭梭林国家级自然保护区共有维管束植物 62 科，236 属，448 种。动物：保护区内有国家一级保护动物有 2 种：黑鹳、波斑鸠；国家二级保护动物石貂、水獭、丛林猫、猓、马鹿、鹅喉羚、大天鹅等 20 种，共有脊椎动物 178 种，其中兽类 41 种，鸟类 111 种、爬行类 9 种、两栖类 2 种、鱼类 15 种。保护区地理位置独特，荒漠地貌类型齐全，生态系统多样，在保护梭梭荒漠生态系统及珍稀动植物，维持荒漠绿洲生态平衡，防止荒漠化等方面具有极其重要的意义。

自然保护科学研究：森林保护与发展研究、湿地保护与发展研究、珍稀动植物物种拯救与保护研究、水土保持与生态平衡研究、濒危物种扩大种群研究、动植物资源调查与监测野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理，野生动植物珍稀物种基础数据收集与分析，自然保护宣传教育，林业违法行为处罚、自然保护区生态旅游管理。

二、 机构设置及人员情况

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合办公室、资源林政科、信息档案科、经营计财科、宣传培训科、三排中心管理站。

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局编制数 15，实有人员 14 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	735.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	735.72	202 外交支出	
其中：一般财力	265.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	470.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	23.96
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	15.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	519.20
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	217.77
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	61.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	61.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	61.20	221 住房保障支出	20.27
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	796.92	支出总计	796.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	796. 92	735. 72	265. 72	470. 00							61. 20	
208			社会保障和就业支出	23. 96	23. 96	23. 96									
208	05		行政事业单位养老支出	23. 96	23. 96	23. 96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 96	23. 96	23. 96									
210			卫生健康支出	15. 72	15. 72	15. 72									
210	11		行政事业单位医疗	15. 72	15. 72	15. 72									
210	11	01	行政单位医疗	11. 16	11. 16	11. 16									
210	11	03	公务员医疗补助	4. 55	4. 55	4. 55									
211			节能环保支出	519. 20	458. 00		458. 00							61. 20	
211	04		自然生态保护	231. 65	185. 00		185. 00							46. 65	
211	04	06	自然保护地	231. 65	185. 00		185. 00							46. 65	
211	05		森林保护修复	287. 55	273. 00		273. 00							14. 55	
211	05	01	森林管护	287. 55	273. 00		273. 00							14. 55	
213			农林水支出	217. 77	217. 77	205. 77	12. 00								

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	02		林业和草原	217.77	217.77	205.77	12.00								
213	02	01	行政运行	189.34	189.34	189.34									
213	02	02	一般行政管理事务	12.63	12.63	12.63									
213	02	12	湿地保护	3.80	3.80	3.80									
213	02	34	林业草原防灾减灾	12.00	12.00		12.00								
221			住房保障支出	20.27	20.27	20.27									
221	02		住房改革支出	20.27	20.27	20.27									
221	02	01	住房公积金	20.27	20.27	20.27									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	796.92	253.09	543.83
208			社会保障和就业支出	23.96	23.96	
208	05		行政事业单位养老支出	23.96	23.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
210			卫生健康支出	15.72	15.72	
210	11		行政事业单位医疗	15.72	15.72	
210	11	01	行政单位医疗	11.16	11.16	
210	11	03	公务员医疗补助	4.55	4.55	
211			节能环保支出	519.20		519.20
211	04		自然生态保护	231.65		231.65
211	04	06	自然保护地	231.65		231.65
211	05		森林保护修复	287.55		287.55
211	05	01	森林管护	287.55		287.55
213			农林水支出	217.77	193.14	24.63
213	02		林业和草原	217.77	193.14	24.63
213	02	01	行政运行	189.34	189.34	
213	02	02	一般行政管理事务	12.63		12.63
213	02	12	湿地保护	3.80	3.80	
213	02	34	林业草原防灾减灾	12.00		12.00
221			住房保障支出	20.27	20.27	
221	02		住房改革支出	20.27	20.27	
221	02	01	住房公积金	20.27	20.27	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	735.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	735.72	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	23.96	23.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.72	15.72		
		211 节能环保支出	458.00	458.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	217.77	217.77		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	20.27	20.27		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	735.72	支出总计	735.72	735.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	735.72	253.09
208			社会保障和就业支出	23.96	23.96
208	05		行政事业单位养老支出	23.96	23.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96
210			卫生健康支出	15.72	15.72
210	11		行政事业单位医疗	15.72	15.72
210	11	01	行政单位医疗	11.16	11.16
210	11	03	公务员医疗补助	4.55	4.55
211			节能环保支出	458.00	458.00
211	04		自然生态保护	185.00	185.00
211	04	06	自然保护地	185.00	185.00
211	05		森林保护修复	273.00	273.00
211	05	01	森林管护	273.00	273.00
213			农林水支出	217.77	193.14
213	02		林业和草原	217.77	193.14
213	02	01	行政运行	189.34	189.34
213	02	02	一般行政管理事务	12.63	12.63
213	02	12	湿地保护	3.80	3.80
213	02	34	林业草原防灾减灾	12.00	12.00
221			住房保障支出	20.27	20.27
221	02		住房改革支出	20.27	20.27
221	02	01	住房公积金	20.27	20.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	253.09	229.64	23.45
301		工资福利支出	229.64	229.64	
301	01	基本工资	64.31	64.31	
301	02	津贴补贴	55.61	55.61	
301	03	奖金	49.03	49.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	23.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.16	11.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	20.27	20.27	
302		商品和服务支出	23.45		23.45
302	01	办公费	2.30		2.30
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	4.96		4.96
302	11	差旅费	2.30		2.30
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	3.80		3.80
302	27	委托业务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	2.35		2.35
302	29	福利费	2.12		2.12
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.42		0.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		482.63		470.63				12.00				
211			节能环保支出		458.00		458.00								
211	04		自然生态保护		185.00		185.00								
211	04	06	自然保护地	2025 年自然保护区补助	185.00		185.00								
211	05		森林保护修复		273.00		273.00								
211	05	01	森林管护	2025 年森林管护	273.00		273.00								
213			农林水支出		24.63		12.63				12.00				
213	02		林业和草原		24.63		12.63				12.00				
213	02	02	一般行政管理事务	行政诉讼补偿经费	12.63		12.63								
213	02	34	林业草原防灾减灾	2025 年林业草原防灾减灾-塔地财建【2024】111 号	12.00						12.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	61.20	61.20			61.20				
新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局	61.20	61.20			61.20				
关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知-森林管护（塔地财建〔2023〕125 号）	14.55	14.55			14.55				
关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知-自然保护区（塔地财建〔2023〕125 号）	3.32	3.32			3.32				
国家级自然保护区补助	43.33	43.33			43.33				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 796.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年收入预算情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局单位收入预算 796.92 万元，其中：

一般公共预算 265.72 万元，占 33.34%，比上年预算增加 41.18 万元，增长 18.34%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位在职人员工资增加及新增人员 1 人，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 470.00 万元，占 58.98%，比上年预算减少 37.00 万元，下降 7.30%，主要原因是 2025 年较 2024 年下达森林管护项目资金和国家级自然保护区项目资金减少，经费减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 61.20 万元，占 7.68%，比上年预算减少 58.41 万元，下降 48.83%，主要原因是加强执行绩效监控，加快支付进度，2025 年较 2024 年结转资金减少。

三、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年支出预算情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年支出预算 796.92 万元，其中：

基本支出 253.09 万元，占 31.76%，比上年预算增加 32.35 万元，增长 14.66%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位在职人员工资增加及新增人员 1 人，经费增加。

项目支出 543.83 万元，占 68.24%，比上年预算减少 86.58 万元，下降 13.73%，主要原因是 2025 年较 2024 年下达森林管护项目资金和国家级自然保护区项目资金减少，经费减少。

四、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 735.72 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 735.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.96 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 15.72 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 458.00 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；农林水支出 217.77 万元，主要用于保障单位正常运行的人员

经费、公用经费支出；住房保障支出 20.27 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年一般公共预算拨款合计 735.72 万元，其中：

基本支出 253.09 万元，比上年预算增加 32.35 万元，增长 14.66%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位在职人员工资增加及新增人员 1 人，经费增加。

项目支出 482.63 万元，比上年预算减少 28.17 万元，下降 5.51%，主要原因是 2025 年较 2024 年下达森林管护项目资金和国家级自然保护区项目资金减少，经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）23.96 万元，占 3.26%。
- 2、卫生健康支出（类）15.72 万元，占 2.14%。
- 3、节能环保支出（类）458.00 万元，占 62.25%。
- 4、农林水支出（类）217.77 万元，占 29.60%。
- 5、住房保障支出（类）20.27 万元，占 2.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 23.96 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 9.21%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位在职人员工资增加及新增人员 1 人，基本养老保险缴费支出经费增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为11.16万元，比上年预算增加2.54万元，增长29.47%，主要原因是2025年较2024年单位在职人员工资增加及新增人员1人，经费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为4.55万元，比上年预算增加0.34万元，增长8.08%，主要原因是2025年较2024年单位在职人员工资增加及新增人员1人，经费增加。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2025年预算数为185.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长15.63%，主要原因是2025年较2024年下达国家级自然保护区项目资金增加，经费增加。

5、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025年预算数为273.00万元，比上年预算减少74.00万元，下降21.33%，主要原因是2025年较2024年下达森林管护项目资金减少，经费减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025年预算数为189.34万元，比上年预算增加21.23万元，增长12.63%，主要原因是2025年较2024年单位在职人员工资增加及新增人员1人，经费增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为12.63万元，比上年预算增加12.63万元，增长100.00%，主要原因是2025年较2024年新增行政诉讼补偿项目，经费增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2025年预算数为3.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年较2024年湿地保护项目资金预算安排无变化。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025年预算数为12.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年较2024年新增林业草原防灾减灾项目，经费增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 20.27 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 13.49%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位在职人员工资增加及新增人员 1 人，经费增加。

六、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年一般公共预算基本支出 253.09 万元，其中：

人员经费 229.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 23.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年自然保护区补助

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（塔地财建〔2024〕107 号）。

预算安排规模：185.00 万元

项目承担单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

资金分配情况：委托业务费 132.07 万元、办公设备购置 2.06 万元、其他商品和服务支出 14.67 万元、维修（护）费 8.49 万元、专用设备购置 27.71 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

（二）项目名称：2025 年森林管护

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（塔地财建〔2024〕107 号）。

预算安排规模：273.00 万元

项目承担单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

资金分配情况：劳务费 204 万元、其他商品服务支出 13.435 万元、其他交通费用 12.2 万元、电费 8.6 万元、办公费 6.27 万元、维修（护）费 9.77 万元、专用设备购置 11.185 万元、取暖费 4.96 万元、邮电费 0.58 万元、委托业务费 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

（三）项目名称：2025 年林业草原防灾减灾-塔地财建【2024】111 号

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（塔地财建〔2024〕111 号）。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

资金分配情况：专用设备购置 12 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

（四）项目名称：行政诉讼补偿经费

设立的政策依据：《关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局行政诉讼补偿资金的通知》（塔行财经办字〔2024〕20 号）。

预算安排规模：12.63 万元

项目承担单位：新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

资金分配情况：其他商品和服务支出 12.63 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

八、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年上半年结转结余 61.20 万元，包括：财政拨款 61.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知-森林管护（塔地财建〔2023〕125 号） 14.55 万元，主要用于：管护人员劳务费支出。

2. 关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知-自然保护区（塔地财建〔2023〕125 号） 3.32 万元，主要用于：工程质保金支出。

3. 国家级自然保护区补助 43.33 万元，主要用于：工程质保金及未完工项目尾款支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.45 万元，比上年预算增加 5.31 万元，增长 29.27%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位新增人员，相应工作经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局政府采购预算 16.35 万元，其中：政府采购货物预算 14.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.05 万元。

2025 年，新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 576.00 平方米，价值 98.50 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 42.21 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 42.21 万元。

3. 办公家具价值 62.77 万元。

4. 其他资产价值 1,006.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 796.92 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 482.63 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局			
单位联系人		刘*莉	联系电话	18109929036	
年度绩效目标		新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局深入学习贯彻习近平生态文明思想，立足森林保护与发展研究、湿地保护与发展研究、珍稀动植物物种拯救与保护研究、水土保持与生态平衡研究、濒危物种扩大种群研究、动植物资源调查与监测野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理，野生动植物珍稀物种基础数据收集与分析，自然保护宣传教育，严格执行落实森林资源保护管理责任及各项资源管理制度，制定护林员管理办法，完善公益林档案，签订《生态护林员管护责任书》，本年度主要完成以下重点履职目标： 1. 对新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏分局 30.24 万亩国家级公益林，按照国家级公益林管护办法要求进行管护，重点管护期每月巡护天数不少于 22 天，有效保护森林林木资源、野生动植物资源。 2. 开展生物多样性保护工作，完成 1 项自然资源调查，自然资源调查能够对已有的林地资源数据库进行内容更新，确保数据库中林地相关信息的准确性和时效性，以便更好地服务于林业资源管理、森林生态监测等工作。 3. 保障自然保护区日常管护，购置 2 批防火物资，进一步提升应急防火能力，确保林区森林资源安全。 4. 抓好安全生产工作，定期开展隐患排查整治工作，强化防火责任制，不断完善森林防火应急机制，抓好消防应急分队建设管理工作，认真开展好应急分队业务培训，开展大型实战防火演练 1 次、小型防火演练 2-3 次，不断总结经验，提升管护站及应急分队防灭火处置能力。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	470.00	
			本级安排	265.72	
		其他资金（万元）	其他	61.20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	公益林管护及林地防火面积	≥30.24 万亩	2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复---国家公益林管护）实施方案	30
	数量指标	开展自然资源调查工作	=1 项	2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）项目实施方案	20
	数量指标	管护站防火物资购置数	=2 批	2025 年中央财政林业草原生	10

				态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）项目实施方案	
	数量指标	开展防火演练次数	=3 次	2025 年重点工作	20
	数量指标	重点管护期每月巡护天数	>22 天	2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复---国家公益林管护）实施方案	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局						
项目名称		2025 年林业草原防灾减灾-塔地财建【2024】111 号				项目负责人	李邵让	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据塔地财建【2024】111 号-塔城地区财政局关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知，本年度下达林业国家级自然保护区补助项目资金为 12 万元，此项目主要计划用于新建 2 个以水灭火储水罐。通过项目实施能够提升防火能力、强化防灭火技能，控制森林火灾受害率。同时新建防火设施能够提升森林草原消防应急分队成员专业水平及应急实战处置能力和防灭火安全系数，确保林区森林资源安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设储水罐个数	=2 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	储水罐验收合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	储水罐建设完工及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		储水罐建设资金兑付及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	储水罐建设成本控制率	<=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	<=0.09 %	计划标准	/	15	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	保护区生态系统生态效益发挥作用	作用明显	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局						
项目名称		2025 年森林管护项目					项目负责人	李邵让
项目资金(万元)		年度预算总额	273.00	其中：财政拨款	273.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目根据塔城地区财政局关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知塔地财建【2024】107 号文件，本年度下达森林管护项目资金为 273 万元，主要计划用于 30.24 万亩的森林管护与防火工作，用于发放 35 名护林员工资社保、公积金、日常管护支出及森林防火工作，按照实施方案要求，按进度进行工作的开展。通过该项目实施，森林防火，森林资源监测网络体系，保护森林林木资源、野生动植物资源；加强生态公益林资源管护，强化补偿资金监管，将有效地促进公益林建设管理水平不断提高，推动森林生态效益补偿工作健康有序发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公益林管护及林地防火面积	>=30.24 万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用管护员人数	>=35 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有公益林管护补助支出合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公益林管护员劳务报酬月发放时间	每月 25 日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益林管护成本	<=253 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益林防火补助成本	<=20 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升国家级自然保护区管护能力	有效提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保障生态系统和生物多样性得到保护	有效保障	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局						
项目名称		2025 年自然保护区补助项目					项目负责人	李邵让
项目资金(万元)		年度预算总额	185.00	其中：财政拨款	185.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据塔地财建【2024】107 号-塔城地区财政局关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知，本年度下达林业国家级自然保护区补助项目资金为 185 万元，该项目主要用于生态网络感知系统升级、维保、年报；生物多样性保护，包括自然资源调查，利用激光雷达开展保护区全域数据采集，结合最新的高精度航空正射影像，制作准三维模型；生态保护宣传教育；自然保护区日常管护支出等工作。计划完成以下目标任务：1.国家级自然保护区保护数量 1 个；2.开展自然资源调查工作 1 项；3.防火物资购置批次至少 1 批。通过项目的实施，完善保护区监测档案，为保护区科学持续发展提供决策依据，提升国家级自然保护区保护和管理能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国家级自然保护区保护数量	=1 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展自然资源调查工作	=1 项	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		防火物资购置批次	>=1 批	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置物资验收合格率	>=98%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	防火物资购置及时率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自然资源调查成本	<=118.70 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		防火物资购置成本	<=24.64 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家级自然保护区能力建设成本	<=41.66 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升国家级自然保护区保护和管理能力	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局						
项目名称		行政诉讼补偿经费					项目负责人	李邵让
项目资金(万元)		年度预算总额	12.63	其中：财政拨款	12.63	其他资金		0.00
项目总体目标		根据关于新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局行政诉讼补偿资金的通知-塔行财经办字【2024】20号要求，本年度下达行政诉讼补偿项目资金 12.63 万元，该项目计划开展行政诉讼补偿数量 1 项。通过项目实施使养殖合作社的权益得到有效保障，提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	行政诉讼补偿数量	=1 项	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	诉讼资金补偿准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		诉讼资金补偿支付合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	行政诉讼资金补偿完成时间	2025 年 4 月 30 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		行政诉讼资金补偿支付及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	行政诉讼补偿资金成本控制率	< =100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局

2025年3月22日